



CNPJ
35.440.160/0001-36

Razão Social
RM SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/03/2025
2	ATIVO	22.821.557,23	23.873.508,23
5	CIRCULANTE	21.438.662,03	22.490.941,21
17	DISPONIBILIDADES	4.653.442,06	3.877.224,55
19	CAIXA GERAL	32.451,76	39.377,70
20	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.620.990,30	2.185.490,14
21	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.652.356,71
18	CREDITOS	16.785.219,97	18.613.716,66
78	CLIENTES	16.581.520,61	17.616.148,05
22	OUTROS LANCAMENTOS CLIENTE	203.699,36	997.568,61
6	NAO CIRCULANTE	1.373.844,12	1.373.853,80
29	REALIZAVEL LONGO PRAZO	1.373.844,12	1.373.853,80
32	TITULOS DE CAPITALIZACAO	501,17	510,85
90092	INVESTIMENTOS	6.250,00	6.250,00
90058	TERRENOS	1.367.092,95	1.367.092,95
7	NAO CIRCULANTE	9.051,08	8.713,22
31	IMOBILIZADO	9.051,08	8.713,22
38	IMOBILIZADO TECNICO	9.758,00	9.758,00
37	DEPRECIACAO ACUMULADA	(706,92)	(1.044,78)
3	PASSIVO	22.821.557,23	23.873.508,23
8	CIRCULANTE	1.599.597,66	1.118.539,16
262	EXIGIBILIDADES	1.599.597,66	1.118.539,16
263	FORNECEDORES	404.943,20	374.197,23
90032	REMUNERACOES A SOCIOS E DIRIGENTES	2.513,36	2.702,04
160	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	946,04	1.047,86
95	OUTRAS OBRIGACOES	84.502,95	48.287,40
42	IMPOSTOS A RECOLHER	146.788,10	121.227,78
331	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	571.076,85	571.076,85
9002	PAGAMENTOS A EFETIVAR	388.827,16	0,00
9	NAO CIRCULANTE	18.887.043,49	20.199.271,62
397	DEBENTURISTAS	18.887.043,49	20.199.271,62
398	CAUTELAS REGISTRADAS	12.645.000,00	13.138.000,00
399	JUROS A PAGAR AOS DEBENTURISTA	6.242.043,49	7.061.271,62
11	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.916,08	2.555.697,45

54	CAPITAL SOCIAL	2.300.000,00	2.300.000,00
356	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.300.000,00	2.300.000,00
55	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.916,08	255.697,45
358	RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	220.781,37
90072	SALDO DE RESERVA	34.916,08	34.916,08